

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

9.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	101 082 705	106 327 830
2.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 626 940	114 257 112
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 153 773	70 743 253
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 455 478	40 474 858
5.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 943 842	4 943 842
6.	Kiegészítő támogatás Polgármesteri illetményhez (07.hóig)	9 087 104	9 087 104
7.	Elszámolásból származó bevétel (2023. Normatíva visszafiz.+kamatt)	0	150 282
8.	Települési önkormányzatok működési támogatásai	335 349 842	345 984 281
9.	Kiegészítő támogatás Ukrán menekültek támogatása	5 400 000	5 400 000
10.	Közfoglalkoztatottak tám. Bevétel	16 608 888	16 608 888
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 008 888	22 008 888
12.	Kommunális adó (75 %)	3 000 000	3 000 000
13.	Iparüzési adó	37 000 000	37 000 000
14.	Földbérbeadásból szárm. Jövedelem	0	116 008
15.	egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.díj)	0	1 081 347
16.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 197 355
17.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
18.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	3 973 000	3 973 000
19.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
20.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	13 000 000	13 000 000
21.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	2 800 000	2 800 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	12 805 490
23.	Működési bevételek	37 123 000	36 928 490
24.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra áfa bevétel	0	4 868 447
25.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belülről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	5 188 339	5 188 339
26.	Átsoportosítás Felhalmozásból TOP_PLUSZ pályázat (megbízási díj+szochó)	2 948 880	2 948 880
27.	Ingatlanok értékesítése	0	19 685 040
28.	Csatornabekötés bevétele	0	156 745
29.	Egyéb működési bevétel	0	556 223
30.	Egyéb működési bevételek összesen	8 137 219	33 403 674
31.	Költségvetési bevételek	442 618 949	479 522 688
32.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	71 424 021	71 424 021
33.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =31+32	514 042 970	550 946 709
34.	Zöldalap bevétele (2025. évi komm.adó 25 %-a)	1 000 000	1 000 000
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =33+34	515 042 970	551 946 709

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (8 fő)	32 700 000	32 650 000
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak (9 fő)	15 595 200	15 595 200
3.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	960 000
4.	Egyéb költségterítés (bankszla hj.)	144 000	144 000
5.	Munkabajárás	900 000	900 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	350 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 649 200	50 599 200
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	27 250 000	27 250 000
9.	Nyári napközi megb.díjak (Test.döntés alapján)	0	500 000
10.	TOP Plusz Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 640 000	2 690 000
11.	Külső Személyi juttatások összesen	29 890 000	30 440 000
12.	Személyi juttatások összesen	80 539 200	81 039 200
13.	TOP Plusz szocho	308 880	308 880
14.	Közfoglalkoztatottak szochoja	2 027 376	2 027 376
15.	Nyári napközi szocho (Test.döntés alapján)	0	58 499
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 119 744	9 119 744
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	11 456 000	11 514 499
18.	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
19.	Karbantartási anyag játszótér felújításra (test.döntés)	0	300 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)	250 000	250 000
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 590 000	10 840 925
22.	Készletbeszerzés	7 900 000	11 450 925
23.	Informatikai szolgáltatások	1 800 000	1 800 000
24.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
25.	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	2 300 000
26.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	11 200 000
27.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	8 316 060
28.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 300 000
29.	Vásárolt élelmezés	27 645 000	27 645 000
30.	Bérleti és lízing díjak	0	100 000
31.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 300 000	6 300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
34.	Egyéb szolgáltatások	10 550 000	10 946 900

35.	Szolgalmi jog bejegyzése (Heteyi templomrom) kapcsolódó ktg-ek	450 000	450 000
36.	Szolgáltatási kiadások	73 945 000	75 257 960
37.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
38.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat újság)	1 500 000	1 500 000
39.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 700 000	1 700 000
40.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	18 000 000	26 514 758
41.	Fizetendő ÁFA	4 708 080	18 773 882
42.	Kamatkiadások	1 335 970	1 335 970
43.	Egyéb dologi kiadások	2 300 000	2 300 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 344 050	48 924 610
45.	Dologi kiadások összesen	112 189 050	139 633 495
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 304 100	6 304 100
47.	Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 054 100	7 054 100
49.	Helyi Önk. Előző évi elsz.-ból szárm. Kiadások	0	288 088
50.	közm.összegy.szennyvíz	2 800 000	2 800 000
51.	Civil szervezetek támogatása	3 500 000	3 500 000
52.	Időskarcsony támogatása	1 200 000	1 200 000
53.	Működési célú támogatások összesen	7 500 000	7 788 088
54.	Költségvetési kiadások	218 738 350	247 029 382
55.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	146 794 140	150 720 212
56.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása	82 454 058	87 699 183
57.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	51 981 441	51 981 441
58.	Finanszírozási kiadások	281 229 639	290 400 836
59.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 967 989	537 430 218
61.	Általános Tartalék	2 000 000	1 441 510
62.	Tartalékok (Komm.adó 2025. évi része)	1 000 000	1 000 000
63.	Tartalékok (Zöldalap)	1 000 000	1 000 000
64.	Tartalékok összesen	4 000 000	3 441 510
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 074 981	11 074 981
66.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 042 970	551 946 709

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

9. melléklet

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi korrigált záró fejlesztési pénzeszközeinek (maradvány) igénybevétele	48 915 158	48 915 158
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása	244 902 843	244 902 843
3	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
4	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (szennyvíz) befizetés	6 500 000	7 253 000
5	DRV eszközhasználati díj 2025. évi (ivóvíz) befizetés	8 500 000	8 500 000
6	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	308 818 001	327 602 287

**ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI 1. sz. RENDELET MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

9.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Rendezési terv pályázat rész	3 000 000	3 000 000
2.	Rendezési terv	7 000 000	7 000 000
3.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1458 méter (Kossuth u.) nettó	3 670 000	3 670 000
4.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	990 900	990 900
5.	Szennyvíz hálózat Á4 átemelőbe 2 db FLYGT NP 3102 jk.255 tartalék szivattyú beszerzés nettó	4 600 000	2 068 000
6.	Szennyvíz házi átemelőhöz 2 db Dxm 55-5/B tip. tartalék szivattyú beszerzés nettó	1 260 000	1 260 000
7.	Szennyvíztelep átemelőhöz 1 db WILO flexa Pro tip. szivattyú beszerzés nettó	300 000	300 000
8.	Szennyvíz hálózat rács jelek beillesztése	1 320 000	1 320 000
9.	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója ÁFA	1 663 200	1 075 128
10.	Szennyvíztelepi dekantáló tolózárs csere a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (2.532.000+áfa)	0	2 532 000
13.	KEHOP_PLUSZ 2.1.20-23.2024. Ivóvíz minőségjavító projekt többletkiadásra	0	18 031 286
14.	Beruházási áfa	0	782 582
15.	Műv.ház felújítási költség	2 000 000	2 000 000
16.	Pályázati önerő	5 000 000	5 000 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés nettó	2 800 000	2 800 000
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása közbeszerzés áfa	756 000	756 000
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság nettó	1 760 000	1 760 000
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása kötelező tájékoztatás, nyilvánosság áfa	475 200	475 200
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása átcsoportosítás működésbe	2 948 880	2 948 880
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása várható kiadásai	236 162 763	236 162 763
23	Fejlesztési tartalék	33 111 058	33 669 548
23/a	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	351 212	351 212
23/b	DRV eszközhasználati díj tartalék	22 200 304	22 449 615
23/c	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	10 559 542	10 868 721
24	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 818 001	327 602 287